

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 ■ 급여유형 : 전체
■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

급여유형	과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
재가장기요양기관 주야간보호	사무비	인건비	급여	예산	0	255,600,000	0	255,600,000
				결산	0	258,357,600	0	258,357,600
				증감	0	- 2,757,600	0	- 2,757,600
			각종수당	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	4,000,000	0	4,000,000
			일용잡급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	21,300,000	0	21,300,000
				결산	0	21,543,960	0	21,543,960
				증감	0	- 243,960	0	- 243,960
			사회보험부담금	예산	0	26,708,830	0	26,708,830
				결산	0	19,012,920	0	19,012,920
				증감	0	7,695,910	0	7,695,910
		인건비		예산	0	309,608,830	0	309,608,830
				결산	0	298,914,480	0	298,914,480
				증감	0	10,694,350	0	10,694,350
		업무추진비	기관운영비	예산	0	680,000	0	680,000
				결산	0	6,000	0	6,000
				증감	0	674,000	0	674,000
			회의비	예산	0	80,000	0	80,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	80,000	0	80,000
		업무추진비		예산	0	760,000	0	760,000
				결산	0	6,000	0	6,000
				증감	0	754,000	0	754,000

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,885,000	0	4,885,000
			결산	0	3,500,620	0	3,500,620
			증감	0	1,384,380	0	1,384,380
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	7,310,000	0	7,310,000
			결산	0	3,181,900	0	3,181,900
			증감	0	4,128,100	0	4,128,100
		차량비	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	14,730,749	0	14,730,749
			증감	0	869,251	0	869,251
		임차료	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	32,460,000	0	32,460,000
			증감	0	- 2,460,000	0	- 2,460,000
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	904,680	0	904,680
			증감	0	- 904,680	0	- 904,680
	운영비		예산	0	57,795,000	0	57,795,000
			결산	0	54,777,949	0	54,777,949
			증감	0	3,017,051	0	3,017,051
	사무비		예산	0	368,163,830	0	368,163,830
			결산	0	353,698,429	0	353,698,429
			증감	0	14,465,401	0	14,465,401
	시설비	시설비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		자산취득비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		시설장비유지비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	1,214,000	0	1,214,000
			증감	0	- 614,000	0	- 614,000
	시설비		예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	1,214,000	0	1,214,000
			증감	0	4,186,000	0	4,186,000
재산조성비			예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	1,214,000	0	1,214,000
			증감	0	4,186,000	0	4,186,000

		운영비	생계비	예산	0	30,237,000	0	30,237,000
				결산	0	14,802,750	0	14,802,750
				증감	0	15,434,250	0	15,434,250
			수용기관경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	7,658,410	0	7,658,410
				증감	0	- 4,058,410	0	- 4,058,410
			의료비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	1,736,580	0	1,736,580
				증감	0	- 1,136,580	0	- 1,136,580
			연료비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		운영비		예산	0	36,237,000	0	36,237,000
				결산	0	24,197,740	0	24,197,740
				증감	0	12,039,260	0	12,039,260
	사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	11,160,000	0	11,160,000
				결산	0	3,200,000	0	3,200,000
				증감	0	7,960,000	0	7,960,000
		사업비		예산	0	11,160,000	0	11,160,000
				결산	0	3,200,000	0	3,200,000
				증감	0	7,960,000	0	7,960,000
		사업비		예산	0	47,397,000	0	47,397,000
				결산	0	27,397,740	0	27,397,740
				증감	0	19,999,260	0	19,999,260
		전출금	기타전출금	예산	0	92,933,267	0	92,933,267
				결산	0	11,633,901	0	11,633,901
				증감	0	81,299,366	0	81,299,366
		전출금		예산	0	92,933,267	0	92,933,267
				결산	0	11,633,901	0	11,633,901
				증감	0	81,299,366	0	81,299,366
		전출금		예산	0	92,933,267	0	92,933,267
				결산	0	11,633,901	0	11,633,901
				증감	0	81,299,366	0	81,299,366
	예비비 및 기타	예비비		예산	0	7,400,000	0	7,400,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	7,400,000	0	7,400,000

재가장기요양기관 주야간보호	예비비 및 기타	예산	0	7,400,000	0	7,400,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	7,400,000	0	7,400,000
	예비비 및 기타	예산	0	7,400,000	0	7,400,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	7,400,000	0	7,400,000
		예산	0	521,294,097	0	521,294,097
		결산	0	393,944,070	0	393,944,070
		증감	0	127,350,027	0	127,350,027
	총 합 계	예산	0	521,294,097	0	521,294,097
		결산	0	393,944,070	0	393,944,070
		증감	0	127,350,027	0	127,350,027